

留坝县江口中学

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：我学校全面贯彻国家教育方针，依法执教、诚信办学，实施初中义务教育，始终以“育人为本、德育为首，”全面实施素质教育，提高教育现代化水平。

机构设置：留坝县江口中学内设校长办、教导处、政教处、乡村振兴办、总务处。

二、工作任务

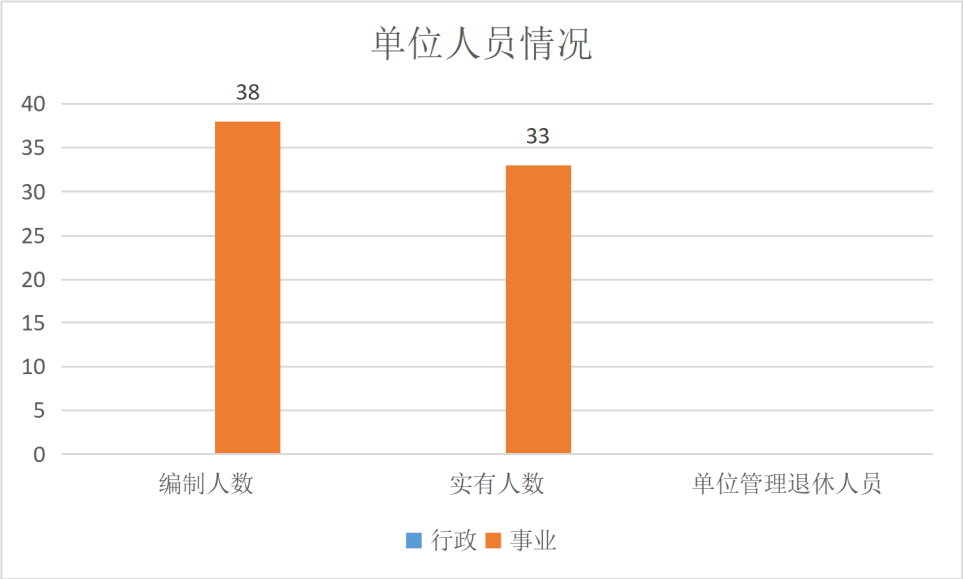
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县委县政府、县教育局的行政规章制度。

2、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程规划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3、推进落实“双减”夯实教学常规，提升教育质量。树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和必备品格培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 504.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 36.95 万元，主要原因是本年人员经费预算减少，专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出 504.82 万元，其中，一般公共预算拨款支出 504.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 36.95 万元，主要原因是本年人员经费预算减少，专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

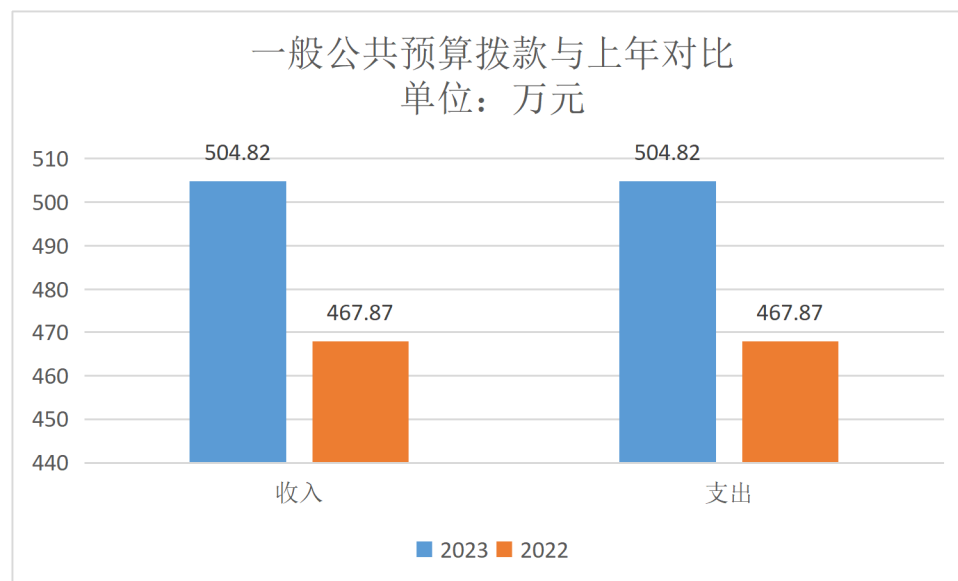
本单位当年财政拨款收入 504.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 36.95 万元，主要原因是本年人员经费预算减少，专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 504.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.82 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 36.95 万元，主要原因是本年人员经费预算减少，专项业务经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 504.82 万元，较上年增加 36.95 万元，主要原因是本年人员经费预算减少，专项业务经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 504.82 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）405.00 万元，较上年增加 54.51 万元，原因是专项业务经费预算增加。

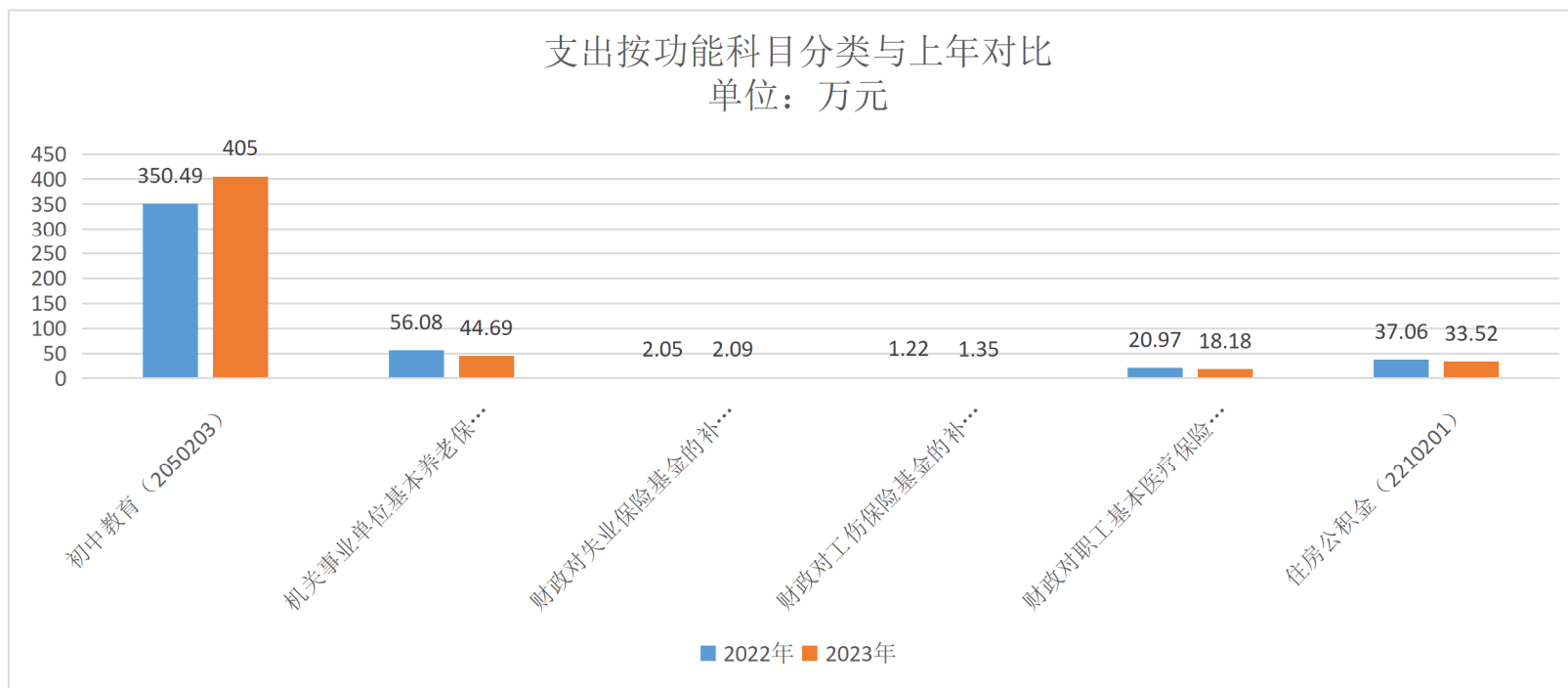
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.69 万元，较上年减少 11.39 万元，原因是本年人员减少，养老保险缴费支出减少。

(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）2.09 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年度缴费基数变动。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.35 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是本年度缴费基数变动。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）18.18 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是本年人员减少，基本医疗保险补助减少。

(6) 住房公积金（2210201）33.52 万元，较上年减少 3.54 万元，原因是本年人员减少，住房公积金财政配套减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

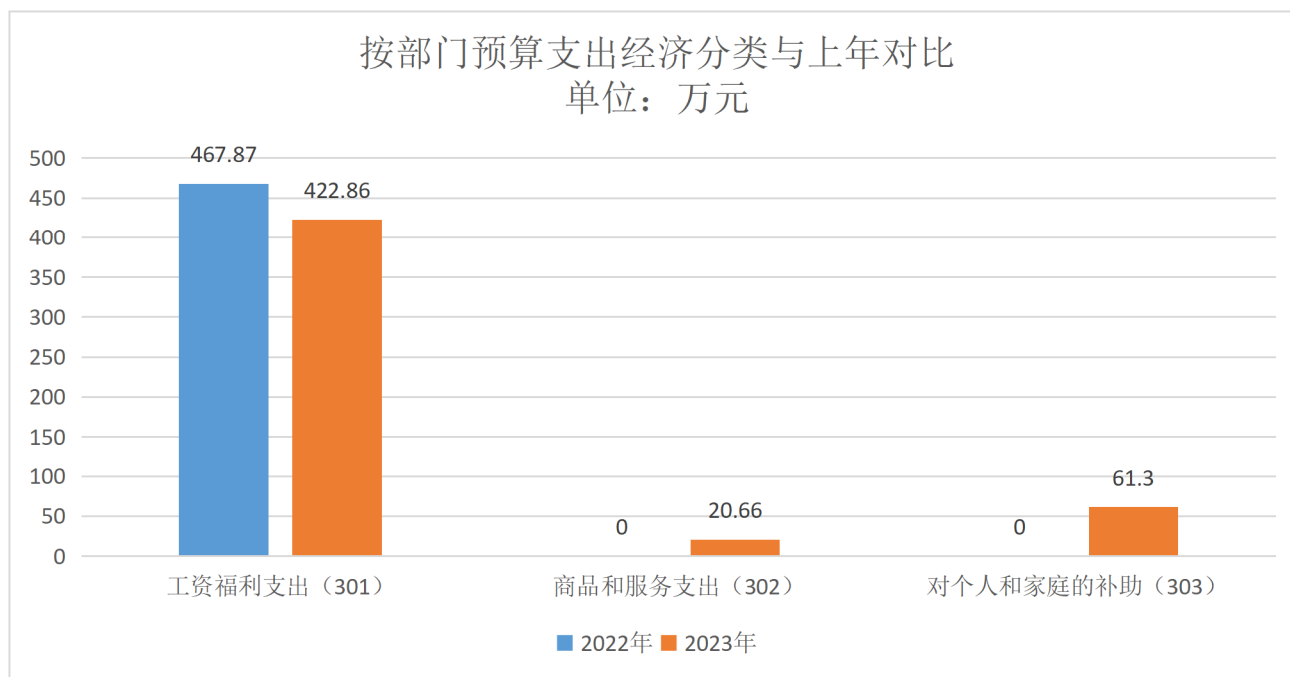
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 504.82 万元。其中：

工资福利支出（301）422.86 万元，较上年减少 45.01 万元，原因是本年人员减少，人员工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）20.66 万元，较上年增加 20.66 万元，原因是本年增加工会经费及专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助（303）61.30 万元，较上年增加 61.30 万元，原因是本年增加教师及贫困学生生活补助预算。

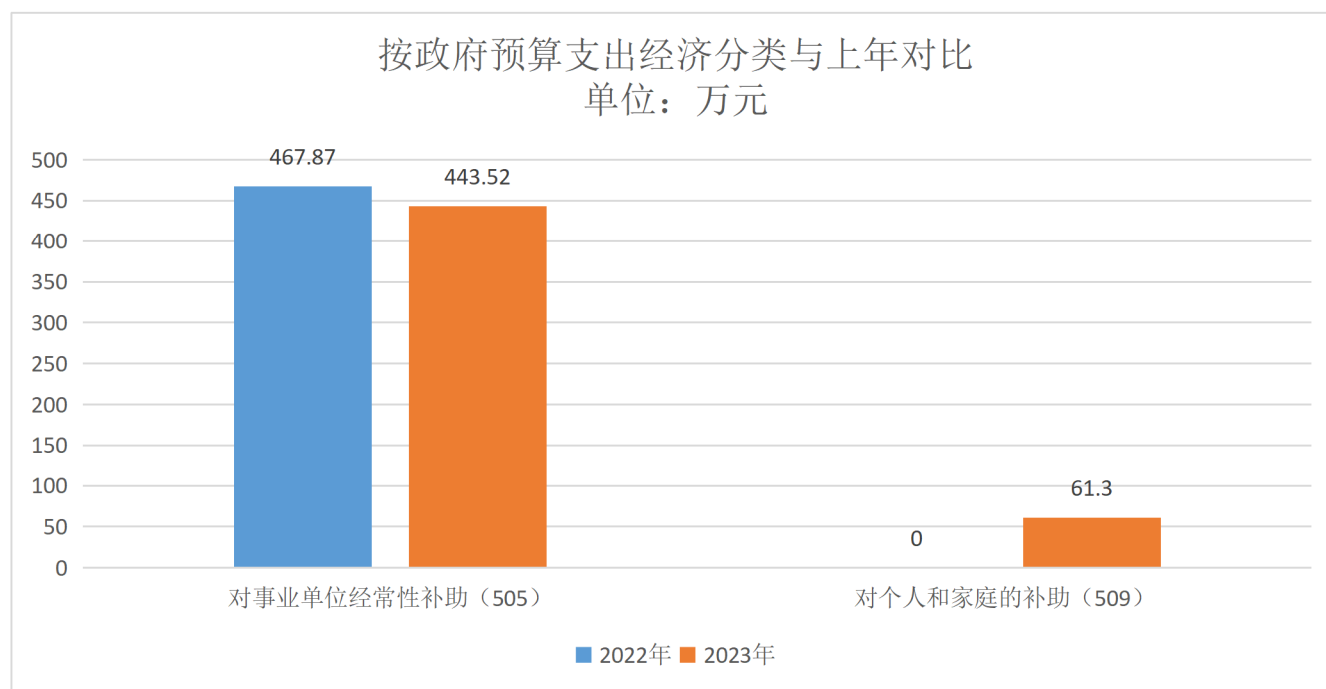


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 504.82 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）443.52 万元，较上年减少 24.35 万元，原因是教职工人数减少，人员经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）61.30 万元，较上年增加 61.30 万元，原因是本年增加教师及贫困学生生活补助预算。



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照“八项规定”，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照“八项规定”，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 504.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.36 万元，较上年增加 3.36 万元，主要原因是本年增加工会经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县江口中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	504.82	一、部门预算	504.82	一、部门预算	504.82	一、部门预算	504.82
1、财政拨款	504.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	406.22	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	504.82	2、外交支出		（1）工资福利支出	402.86	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	3.36	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	405	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	443.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	20.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	48.12	（2）商品和服务支出	17.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	61.30	9、对个人和家庭的补助	61.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.18	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	504.82	本年支出合计	504.82	本年支出合计	504.82	本年支出合计	504.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	504.82	支出总计	504.82	支出总计	504.82	支出总计	504.82

表2

单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
143010	留坝县江口中学	504.82	504.82										

单位：万元

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	504.82	一、财政拨款	504.82	一、财政拨款	504.82	一、财政拨款	504.82
1、一般公共预算拨款	504.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	406.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	402.86	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.36	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	405.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	443.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.12	(2)商品和服务支出	17.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	61.30	9、对个人和家庭的补助	61.30
		10、卫生健康支出	18.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	504.82	本年支出合计	504.82	本年支出合计	504.82	本年支出合计	504.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	504.82	支出总计	504.82	支出总计	504.82	支出总计	504.82

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	504.82	402.86	3.36	98.60	
205	教育支出	405.00	303.04	3.36	98.60	
20502	普通教育	405.00	303.04	3.36	98.60	
2050203	初中教育	405.00	303.04	3.36	98.60	
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12			
20805	行政事业单位养老支出	44.69	44.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.44	3.44			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.09	2.09			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35			
210	卫生健康支出	18.18	18.18			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18			
221	住房保障支出	33.52	33.52			
22102	住房改革支出	33.52	33.52			
2210201	住房公积金	33.52	33.52			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			504.82	402.86	3.36	98.60	
301	工资福利支出			422.86	402.86		20.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303.04	303.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.69	44.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.18	18.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.62	3.44		7.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.52	33.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.82			12.82	
302	商品和服务支出			20.66		3.36	17.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.30			17.30	
303	对个人和家庭的补助			61.30			61.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61.30			61.30	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	406.22	402.86	3.36	
205	教育支出	306.40	303.04	3.36	
20502	普通教育	306.40	303.04	3.36	
2050203	初中教育	306.40	303.04	3.36	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12		
20805	行政事业单位养老支出	44.69	44.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.44	3.44		
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.09	2.09		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35		
210	卫生健康支出	18.18	18.18		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.18	18.18		
221	住房保障支出	33.52	33.52		
22102	住房改革支出	33.52	33.52		
2210201	住房公积金	33.52	33.52		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			406.22	402.86	3.36	
301	工资福利支出			402.86	402.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303.04	303.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.69	44.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.18	18.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.52	33.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.36		3.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	98.6	
143	留坝县教育体育局	98.6	
143010	留坝县江口中学	98.6	
	专用项目	98.6	
	2023年冬季取暖费	12	
	留坝县江口中学2023年取暖保障项目	12	留坝县江口中学2023年取暖保障
	2023年公用经费	5.3	
	留坝县江口中学公用经费保障项目	5.3	留坝县江口中学公用经费保障
	初中家庭经济困难学生生活费补助	13.1	
	留坝县江口中学2023年家庭经济困难学生生活补助项目	13.1	留坝县江口中学2023年家庭经济困难学生生活补助
	临聘人员人员工资及社保	20	
	留坝县江口中学2023年自聘人员工资及社会保险项目	20	留坝县江口中学2023年自聘人员工资及社会保险
	乡村教师生活补助	18.2	
	留坝县江口中学2023年乡村教师生活补助项目	18.2	留坝县江口中学2023年乡村教师生活补助
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	30	
	留坝县江口中学2023年营养膳食改善项目	30	留坝县江口中学2023年营养膳食改善

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县江口中学2023年取暖保障项目		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12万元	
			其中: 财政拨款	12万元	
			其他资金		
总体目标	弥补公用经费中取暖费不足, 保障全校教职工及学生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应, 保障学校教育教学的工作基本运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目涉及学校(园)数量	1所	
			保障师生数量	325人	
		质量指标	供暖质量达标率(%)	供暖质量达标率(%)	
			保障供暖覆盖率(%)	保障供暖覆盖率(%)	
		时效指标	执行时间	2023年11月-2024年3月	
		成本指标	资金规模	12万元	
		社会效益指标	师生工作、生活条件改善情况	有效改善	
			提高学生生活、学习积极性	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县江口中学2023年度自聘人员工资及社会保险项目		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	200000元	
			其中：财政拨款	200000元	
			其他资金		
总体目标	为我校有序的后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目涉及学校（园）数量	1所	
			项目惠及自聘人员数量	6人	
			项目惠及特岗教师数量	0人	
			惠及保安人数	2人	
			惠及炊事员人数	4人	
			社会保险涉及人数	6人	
		质量指标	是否签订劳动合同	签订	
		时效指标	工资发放是否及时足额	到账后及时足额发放	
		成本指标	自聘人员工资发放标准	1780元/月	
	效益指标	社会效益指标	学校的正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县江口中学公用经费保障项目		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.3万	
			其中:财政拨款	5.3万	
			其他资金		
总体目标	为我校有序的后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益学校数量	1所	
			义务教育阶段初中学生人数	≥300人	
		质量指标	义务教育阶段入学率	100%	
			义务教育阶段辍学率	0	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
			成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生.年
		义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200元/生.年	
		义务教育学校取暖费补助标准		60元/生.年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		社会效益指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县江口中学2023年家庭经济困难学生生活补助项目			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.1万	
		其中: 财政拨款		13.1万	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	
			初中家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数	≥ 200人	
			初中家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	≥ 20人	
		质量指标	初中阶段享受补助人数占初中阶段学生数比例	≥ 73%	
		时效指标	学生资助政策知晓率	1	
			补助资金及时足额发放率	1	
		成本指标	义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1250元	
			义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准	625元	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生满意度	≥ 95%	
			接受补助学生家长满意度	≥ 95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县江口中学2023年营养膳食改善项目			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万	
		其中: 财政拨款		30万	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生数	≥ 300人	
			覆盖学校数量	1所	
		质量指标	初中阶段补助人数所占比例	100%	
		时效指标	补助资金及时足额拨付	及时足额	
		成本指标	营养膳食改善每学年人均补助标准	1000元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖学生占应覆盖学生比例	100%	
			减轻贫困学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学	减轻家庭负担	
			提高学生身体健康水平。	有效提高	
			政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	
			≥ 95%	≥ 95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县江口中学2023年乡村教师生活补助项目		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.2万	
			其中: 财政拨款	18.2万	
			其他资金		
总体目标	按照“省级统筹推动，市县自主实施，争取中央奖补”的原则，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1个	
			涉及学校数量	1所	
			惠及教职工人数	≧38 人	
		质量指标	农村学校教育水平	逐步提升	
		时效指标	补助及时发放	及时足额发放	
		成本指标	乡村教师生活补助平均标准	一类地区, 1000元/月， 二类地区800元/月， 三类地区600元/月， 四类地区400元/月， 一年按12个月	
	效益指标	可持续效益指标	政策发挥效应年限	1年	
		社会效益指标	覆盖乡村教师占应覆盖比	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校教师满意度	≧95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			留坝县江口中学		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	事业人员工资	306.40	306.40	
	任务2	事业人员社会保险缴纳	99.82	99.82	
	任务3	2023年临聘人员社保	20.00	20.00	
	任务4	2023年冬季取暖费	12.00	12.00	
	任务5	2023年公用经费	5.30	5.30	
	任务6	家庭经济困难学生生活补助	13.10	13.10	
	任务7	营养膳食改善项目	30.00	30.00	
	任务8	乡村教师生活补助项目	18.20	18.20	
	金额合计		504.82	504.82	
年度 总体 目标	目标1：保障事业人员工资等福利 目标2：保障事业人员社会保险福利 目标3：保障2023年临聘人员工资福利及社会保险 目标4：保障2023年冬季取暖必要费用 目标5：保障教职工办公经费 目标6：保障家庭经济困难学生生活补助 目标7：保障营养膳食改善项目 目标8：保障乡村教师生活补助项目				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：享受事业人员工资及社保人数		≥40人
			指标2：享受学生补助人数		≥300人
		质量指标	指标1：事业人员工资是否足额拨付		足额发放
			指标2：学生生活补助及时足额发放		及时足额发放
		时效指标	事业人员工资是否及时发放		及时发放
		成本指标	指标1：工资金额		按政策标准执行
			指标2：社保缴纳金		按政策标准执行
			指标3：自聘人员工资发放标准		1780元/月
			指标4：营养膳食每学年补助标准		1000元/学年
			指标5：乡村教师生活补助标准		四类地区：每月400元
			指标6：家庭经济困难学生补助标准		按政策标准执行
	效益指标	经济效益指标	是否减轻家庭经济困难学生经济负担		是
		社会效益指标	指标1：保障教师工资发放		有效保障
			指标2：提升教育质量		有效提升
		生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	事业人员工资发放时间		2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥95%
			指标2：学生及家长满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。